

FAKTÚRA č.

13/2014

Dátum vyhotovenia: 7.10.2014
 Dátum splatnosti: 30.11.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 7.10.2014
 Forma úhrady: P.I.
 Dátum dodania: 7.10.2014
 Číslo účtu: 6763 17 80 15 1111 1
 Banka dodávateľa: UNICREDIT BANK SWIFT: UNCRSK33
 IBAN: SK 7211110000006763 1780 15

Dodávateľ
 SHR Karol FRIAN
 Obchodný názov: 032 21 Bobrovec 456
 Sídlo: IČO: 30208467
 Miesto podnikania:
 IČO: 30208467 DIČ/IČ DPH: IČ DPH: SK1020474213

10/2014
 Poukázané
 31-10-2014

Odberateľ
 Faktúra došla: 10.10.2014
 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU o.o. HABOVKA
 Faktúra číslo: 1260
 Číslo účtovného dokladu: 300001251
 IČO: 31966977 DIČ/IČ DPH: SK 2021202931

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Žilinskom registri na str. č.: 534/91, spis. č.: 534/91, zo dňa 14.10.1991

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	FAKTURUJEME VÁM KRMEVÉ ZEMIAKY		6.000kg	á 0,08€	480,-€
Vystavil: FRIANO VÁ					Celková cena EUR bez DPH: 480,-€
Pečiatka a podpis: SHR Karol FRIAN 032 21 Bobrovec 456 IČO: 30208467					Celková DPH v EUR: 20% 96,-
Počet príloh					Zaokrúhlenie: -
					Celkom EUR s DPH: 576,-€

+ K IGAZ 251 SR

IGAZ 298

z DPH ako zábezpeku preukázania zaplataenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany dodávateľa v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplataenia dane z predmetnej faktúry ŠL TANAPu dodávateľom.
 1.2. Prijatím tejto objednávky dodávateľ akceptuje platobné podmienky a súhlasí s tým, aby ŠL TANAP-u zadržali ako zábezpeku 20% fakturovaných súm tak, ako je to uvedené v bode 1.1.
 1.3. Splatnosť faktúr do 30 dní.

Pečiatka a podpis objednávateľa:

ŠTÁTNE LESY
 TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
 059 60 Tatranská Lomnica
 2-2